

证券代码：835505

证券简称：光音网络
证券

主办券商：东兴

北京光音网络发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王灏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京光音网络发展股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 116,903,000 股，占公司表决权股份总数的 91.90%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 3 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事唐鹏飞先生因个人原因辞职，经公司董事长王灏先生推荐，建议唐丽佳女士作为此次董事候选人，任职期限自本次股东大会审议通过后至第三届董事会届满止。

详见 2022 年 3 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京光音网络发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐鹏飞	董事	离职	2022年3月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
唐丽佳	董事	任职	2022年3月24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2022年3月24日